

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	(231,910,000)	(268,150,000)	(△ 36,240,000)	
受取配分金	181,500,000	215,000,000	△ 33,500,000	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	25,410,000	28,150,000	△ 2,740,000	
労働者派遣事業等受託収益	(4,092,000)	(3,360,000)	(732,000)	
労働者派遣事業等受託収益	4,092,000	3,360,000	732,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
高齢者活躍人材確保育成事業受託	1,000	1,000	0	
受取会費	(974,000)	(1,070,000)	(△ 96,000)	
正会員受取会費	864,000	960,000	△ 96,000	
賛助会員受取会費	110,000	110,000	0	
受取補助金等	(23,000,000)	(22,717,000)	(283,000)	
受取連合交付金	11,000,000	10,717,000	283,000	国庫補助金11,000千円
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	運営費11,000千円 サポート隊補助金1,000千円
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	259,978,000	295,299,000	△ 35,321,000	
(2)経常費用				
事業費	(263,346,239)	(297,457,501)	(△ 34,111,262)	
支払配分金	181,500,000	215,000,000	△ 33,500,000	
支払材料費等	21,760,000	21,560,000	200,000	
給料手当	29,219,288	28,389,403	829,885	
臨時雇賃金	8,797,000	8,336,000	461,000	
法定福利費	5,189,303	4,978,393	210,910	
退職給付費用	2,343,852	3,434,165	△ 1,090,313	
福利厚生費	62,356	69,692	△ 7,336	
会議費	34,000	34,000	0	
旅費交通費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	1,265,675	1,394,692	△ 129,017	
減価償却費	2,461,000	3,678,000	△ 1,217,000	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	641,399	621,032	20,367	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	539,000	539,000	0	
光熱水料費	1,506,981	1,479,471	27,510	

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	1,089,815	1,528,522	△ 438,707	
保険料	1,640,000	1,707,000	△ 67,000	
諸謝金	510,000	510,000	0	
租税公課	522,000	522,000	0	
委託費	3,939,570	3,351,131	588,439	
雑費	242,000	242,000	0	
管理費	(11,019,761)	(9,434,499)	(1,585,262)	
給料手当	2,644,712	2,569,597	75,115	
法定福利費	469,697	450,607	19,090	
退職給付費用	212,148	310,835	△ 98,687	
福利厚生費	5,644	6,308	△ 664	
会議費	36,000	35,000	1,000	
通信運搬費	185,325	185,308	17	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	211,601	235,968	△ 24,367	
光熱水費	124,019	121,529	2,490	
賃借料	94,185	108,478	△ 14,293	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	5,930,000	4,353,000	1,577,000	
支払負担金	248,000	250,000	△ 2,000	
委託費	564,430	513,869	50,561	
支払手数料	216,000	216,000	0	
雑費	64,000	64,000	0	
経常費用計	274,366,000	306,892,000	△ 32,526,000	
当期経常増減額	△ 14,388,000	△ 11,593,000	△ 2,795,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,388,000	△ 11,593,000	△ 2,795,000	

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	68,829,361	80,422,361	△ 11,593,000	
一般正味財産期末残高	54,441,361	68,829,361	△ 14,388,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	(0)	(0)	(0)	
(2)費用				
費用計	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	54,441,361	68,829,361	△ 14,388,000	

資金調達及び設備投資の見込について

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業	自動車2台	2,800,000円	自己資金

収支予算書に係る注記

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	(15,167,000)	(11,355,000)	(3,812,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	15,167,000	11,355,000	3,812,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	(0)	(0)	(0)	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	15,167,000	11,355,000	3,812,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	(3,220,000)	(3,420,000)	(△ 200,000)	
車両運搬具購入支出	2,800,000	3,000,000	△ 200,000	
什器備品購入支出	420,000	420,000	0	
特定資産取得支出	(473,000)	(1,694,000)	(△ 1,221,000)	
退職給付引当資産取得支出	473,000	1,694,000	△ 1,221,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
預託金支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	3,713,000	5,134,000	△ 1,421,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

- 1 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。